

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 1

Razão nº 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022

| Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|-----------------------|-------------------|-----------------|------------------------|------------------|
| 43 - 01.1.01.01 Caixa | | | | Saldo anterior: | 2.483,86D |
| 01/05/2022 | | | | | |
| Vendas Restaurante/Bar - Cartao de Crédito | 43826 | 1210 | 271,00 | | 2.754,86D |
| Pgto Diarias Brenda Monaliza | 43966 | 1554 | | 240,00 | 2.514,86D |
| Pgto Aluguel pula pula Cfe recibo | 43974 | 1635 | | 180,00 | 2.334,86D |
| | | Total dia: | 271,00 | 420,00 | |
| 07/05/2022 | | | | | |
| Vendas Restaurante/Bar - Cartao de Crédito | 43834 | 1210 | 234,00 | | 2.568,86D |
| | | Total dia: | 234,00 | 0,00 | |
| 08/05/2022 | | | | | |
| Vendas Restaurante/Bar - Cartao de Crédito | 43842 | 1210 | 200,00 | | 2.768,86D |
| Pgto Eva Alexandre - Ref a compra de 10,63kG de pirarucu | 43982 | 1384 | | 280,00 | 2.488,86D |
| | | Total dia: | 200,00 | 280,00 | |
| 14/05/2022 | | | | | |
| Vendas Restaurante/Bar - Cartao de Crédito | 43850 | 1210 | 37,00 | | 2.525,86D |
| | | Total dia: | 37,00 | 0,00 | |
| 15/05/2022 | | | | | |
| Vendas Restaurante/Bar - Cartao de Crédito | 43869 | 1210 | 214,00 | | 2.739,86D |
| Pgto Shirlene Lemos. Ref a diária de serviços de enfermagem | 43990 | 1554 | | 140,00 | 2.599,86D |
| | | Total dia: | 214,00 | 140,00 | |
| 19/05/2022 | | | | | |
| Vendas Restaurante/Bar - Cartao de Crédito | 43877 | 1210 | 30,00 | | 2.629,86D |
| | | Total dia: | 30,00 | 0,00 | |
| 21/05/2022 | | | | | |
| Vendas Restaurante/Bar - Cartao de Crédito | 43885 | 1210 | 123,00 | | 2.752,86D |
| | | Total dia: | 123,00 | 0,00 | |
| 22/05/2022 | | | | | |
| Vendas Restaurante/Bar - Cartao de Crédito | 43893 | 1210 | 45,00 | | 2.797,86D |
| Pgto Eva Alexandre Ref a compra de 12,320 KG de pirarucu | 44008 | 1384 | | 147,80 | 2.650,06D |
| | | Total dia: | 45,00 | 147,80 | |
| 24/05/2022 | | | | | |
| Vendas Restaurante/Bar - Cartao de Crédito | 43907 | 1210 | 138,00 | | 2.788,06D |
| | | Total dia: | 138,00 | 0,00 | |
| 25/05/2022 | | | | | |
| Venda Bar Restaurante | 46175 | 1210 | 55,00 | | 2.843,06D |
| | | Total dia: | 55,00 | 0,00 | |
| 26/05/2022 | | | | | |
| Vendas Restaurante/Bar - Cartao de Crédito | 43915 | 1210 | 8,00 | | 2.851,06D |
| | | Total dia: | 8,00 | 0,00 | |
| 28/05/2022 | | | | | |
| Pgto Fornecedor cfe NF Vendas Restaurante/Bar | 44385 | 1210 | 119,00 | | 2.970,06D |
| | | Total dia: | 119,00 | 0,00 | |
| 29/05/2022 | | | | | |
| Vendas Restaurante/Bar - Cartao de Crédito | 43931 | 1210 | 251,00 | | 3.221,06D |
| | | Total dia: | 251,00 | 0,00 | |
| | | Total mês: | 1.725,00 | 987,80 | |